FIDUCIA
FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO

REPO

INFORMACION AL 31/10/2026

REPO

AAA

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Emisor	Emisión	Calificación	Part. %
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Certificado de Depósito	AAA-	17,04%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,00%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			**17,04%**
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Certificado de Depósito	AAA	12,30%
	Depósito a la Vista	AAA	2,19%
Total BANCO INTERNACIONAL S.A.			**14,49%**
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Póliza de Acumulación	AAA	10,78%
	Depósito a la Vista	AAA	0,31%
	OCAS	AAA	0,77%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			**11,87%**
BANCO BOLIVARIANO C.A.	Certificado de Inversión	AAA	4,80%
	Depósito a la Vista	AAA	6,14%
Total BANCO BOLIVARIANO C.A.			**10,93%**
PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA	Certificado de Depósito	AAA	1,93%
	Depósito a la Vista	AAA	7,33%
Total PRODUBANCO S.A. GRUPO PROMERICA			**9,26%**
BANCO PICHINCHA C.A.	Certificado de Inversión	AAA	7,92%
	Depósito a la Vista	AAA	0,23%
	Papel Comercial	AAA	0,76%
Total BANCO PICHINCHA C.A.			**8,92%**
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CA. PRONACA	**Papel Comercial**	**AAA**	**5,77%**
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	5,15%
	Depósito a la Vista	AAA	0,00%
Total BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.			**5,15%**
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO DINERS 1	**I Emisión Valores de Titularizaci**	**AAA**	**4,47%**
BANCO DEL AUSTRO S.A.	**Certificado de Depósito**	**AAA-**	**3,86%**
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Certificado de Depósito	AAA-	2,34%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,15%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			**2,50%**
BANCO AMAZONAS S.A.	Certificado de Depósito	AA+	1,16%
	Depósito a la Vista	AA+	1,28%
Total BANCO AMAZONAS S.A.			**2,44%**
TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	**Papel Comercial**	**AAA**	**1,43%**
BANCO DE MACHALA S. A.	Certificado de Depósito	AAA-	1,16%
	Depósito a la Vista	AAA-	0,22%
Total BANCO DE MACHALA S. A.			**1,38%**
NESTLE ECUADOR S.A.	**Papel Comercial**	**AAA**	**0,48%**
Total general			100,00%